

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

単位 円

勘定科目	使用目的等	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高		492,287
普通預金 近畿大阪銀行野田支店	・運転資金として	15,045,194
普通預金 三井住友銀行西野田支店		4,500,514
普通預金 三菱東京UFJ銀行野田支店		54,083
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局		7,739,758
仮払金	・周年記念大会費用他	266,580
未収入金	・教本等販売代金未回収金額	276,750
前払金 ゆうゆうセンター	・師範課題詩研修会会場使用料として	53,000
前払金 大阪市此花区民センター	・推薦師範研修会会場使用料として	30,840
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	14,254,758
流動資産合計		42,713,764
2 固定資産		
①基本財産		
定期預金 近畿大阪銀行野田支店	・公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源にしている	2,000,000
基本財産合計		2,000,000
②特定資産		
退職給与引当資産 三井住友銀行西野田支店	・職員退職に備えて管理されている普通預金	2,425,910
減価償却引当資産 三菱東京UFJ銀行野田支店	・PC設備等老朽化に伴う更新に必要な預金 ・職員の使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合40%が公益目的保有財産	8,400,000
会館維持引当資産 三井住友銀行西野田支店	・会館の耐震対策等補修工事に必要な預金 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	40,811,262
周年大会引当資産 三井住友銀行西野田支店	・公益目的保有財産であり	28,500,000
周年大会引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・創立80周年記念大会開催のため管理されている預金	30,000,000
周年大会引当資産 三菱東京UFJ銀行野田支店		500,000
会館建設基金引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・2～3階(660平方メートル)は公益事業の施設として使用	15,000,000
会館建設基金引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・1階(330平方メートル)は収益、法人事業に使用	20,000,000
会館建設基金引当資産 三菱東京UFJ/野田	・新会館の面積使用割合66%が公益目的保有財産	150,000,000
特定資産合計		295,637,172
③その他の固定資産		
建物 鉄骨陸屋根592.53平方メートル	・2～4階(447.91平方メートル)は公益事業の施設に使用 ・1階(144.62平方メートル)は収益、法人事業に使用 ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	33,147,819
建物附属設備 空調冷暖房機他	・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	1,689,656
什器備品 マイク設備他	・研修会等使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合43%が公益目的保有財産	218,465
土地 宅地 253.76平方メートル	・関西吟詩会館の敷地 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	70,000,000
ソフトウェア IT関係ソフト	・会員の管理、教材の頒布等公益活動に供している ・職員の使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合40%が公益目的保有財産	1,284,808
電話加入権 2本	・公益事業、収益及び法人事業の運営に供している ・研修会等使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合43%が公益目的保有財産	197,934
その他の固定資産合計		106,538,682
固定資産合計		404,175,854
資産合計		446,889,618
II 負債の部		
未払費用 真生印刷(株)	・HP改正・維持費用	353,325
未払費用 その他	・本部運営諸経費未払分	1,092,313
預り金	・職員源泉所得税他預り分	339,287
前受金	・次年度事業の入金分	3,095,990
未払法人税等	・法人税等の未払分	235,700
未払消費税	・消費税の未払分	940,500
流動負債合計		6,057,115
負債合計		6,057,115
正味財産		440,832,503